

PKO BP BANKOWY PTE S.A. / 08-06-2015

PKO OFE na szczycie majowego rankingu Analiz Online

Jak wynika z majowego podsumowania na rynku OFE, publikowanego regularnie przez portal Analizy Online, PKO BP Bankowy OFE uzyskał najwyższe noty we wszystkich analizowanych okresach. Szczególnie w perspektywie 36-miesięcznej Fundusz wyprzedził konkurentów, osiągając najwyższą stopę zwrotu na poziomie 36,1%. Natomiast w horyzoncie rocznym PKO OFE osiągnął 9-proc. zwrot, co również plasuje PKO OFE na podium.

Maj okazał się najsłabszym miesiącem od początku roku dla funduszy emerytalnych - z powodu spadków na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych - wszystkie zamknęły go na minusie, tracąc średnio -1,3%. PKO BP Bankowy OFE (PKO OFE) uzyskał mimo tego najwyższą notę 5a, zarówno w perspektywie rocznej, jak i trzyletniej. Ponadto, Fundusz ten miesiąc zakończył z najmniejszą stratą w całym zestawieniu, wynoszącą -0,1%.

- *Z uwagi na kondycję warszawskiej giełdy, maj był trudnym miesiącem dla wszystkich otwartych funduszy emerytalnych. Uzyskanie tak dobrych wyników przez PKO OFE było możliwe dzięki konsekwentnie realizowanej strategii inwestycyjnej, przyjętej w bieżącym roku. Co najważniejsze, uzyskaliśmy najwyższą stopę zwrotu zarówno w perspektywie długoterminowej - trzyletniej, jak i w perspektywie rocznej - mówi Wojciech Rostworowski, Wiceprezes Zarządu PKO BP BANKOWY PTE S.A.*

Fundusze emerytalne

Lp.	Nazwa funduszu	wynik			ranking	ranking
		maj	o12m	o36m	12m	36m
1	MetLife OFE	-0,6%	9,0%	34,8%	5 ▲	5 ▲
2	PKO BP Bankowy OFE	-0,1%	9,0%	36,1%	5 ▲	5 ▲
3	Allianz Polska OFE	-1,0%	7,1%	32,9%	4 ▲	4 ▲
4	AXA OFE	-0,8%	8,1%	32,0%	4 ▲	3 ▲
5	Nordea OFE	-1,1%	6,4%	34,1%	3 ▲	4 ▲
6	Aviva OFE	-0,9%	6,7%	31,8%	3 ▲	3 ▲
7	OFE PZU "Złota Jesień"	-0,5%	6,5%	32,3%	3 ▲	3 ▲
8	OFE Pocztylion	-0,9%	6,9%	30,8%	3 ▲	2 ▲
9	Generali OFE	-1,8%	5,5%	28,1%	2 ▲	1 ▲
10	Aegon OFE	-1,3%	5,2%	29,2%	2 ▲	1 ▲
11	ING OFE	-0,9%	4,5%	31,0%	1 ▲	3 ▲
12	Pekao OFE	-1,2%	5,0%	30,1%	1 ▲	2 ▲

Wartość zgromadzonych w sektorze OFE środków na koniec maja br. wyniosła niecałe 160 mld zł, co oznacza spadek o 1,6 mld zł w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Jak wynika z raportu Analizy Online, wszystkie fundusze odnotowały przewagę wypłat nad wpłatami, w związku z najmniejszą w historii OFE wysokością przelewów z ZUS, jak również wysoką wartością przetransferowanych w ramach suwaka bezpieczeństwa środków.

PKO BP Bankowy OFE odnotował w tej sytuacji najniższy spadek aktywów, tj. -0,24%, czym wybija się mocno przed konkurencją i uzyskuje najlepszy wynik zarządzania w maju br.

Wartość aktywów netto i udział w rynku OFE

	2015-04-30		2015-05-31		dynamika
	mln PLN	struktura	mln PLN	struktura	
PKO BP Bankowy OFE	7 222	4,5%	7 205	4,5%	-0,24%
OFE PZU "Złota Jesień"	21 251	13,2%	21 089	13,2%	-0,76%
MetLife OFE	12 859	8,0%	12 749	8,0%	-0,85%
AXA OFE	10 262	6,4%	10 174	6,4%	-0,86%
ING OFE	39 029	24,2%	38 633	24,2%	-1,02%
Allianz Polska OFE	7 181	4,5%	7 107	4,5%	-1,03%
Aviva OFE	35 851	22,2%	35 482	22,2%	-1,03%
Nordea OFE	7 392	4,6%	7 302	4,6%	-1,21%
OFE Pocztylion	3 008	1,9%	2 970	1,9%	-1,26%
Pekao OFE	2 399	1,5%	2 365	1,5%	-1,41%
Aegon OFE	6 705	4,2%	6 602	4,1%	-1,54%
Generali OFE	8 090	5,0%	7 938	5,0%	-1,88%
Razem	161 250	100%	159 616	100,0%	-1,01%

Źródło: FUNDonline FE, Analizy Online

Więcej informacji:

Dorota Świtkowska

+48 604 646 593

d.switkowska@bankowy.pl

PKO BP BANKOWY PTE

PKO BP BANKOWY PTE SA (PKO PTE) zarządza aktywami PKO BP Bankowego OFE w wysokości ponad 7 mld PLN, który posiada 949 tys. członków.

PKO PTE od 2012 roku zarządza PKO Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym, w ramach którego oferuje prowadzenie PKO Indywidualnego Konta Emerytalnego (PKO IKE) oraz PKO Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (PKO IKZE).

PKO BP Bankowy OFE oferuje swoim klientom dostęp do informacji o zgromadzonych składkach, stosując nowoczesne sposoby komunikacji. PKO PTE, jako pierwsze na rynku wprowadziło aplikację „Brak składek” umożliwiającą szybkie i łatwe sprawdzenie za jakie miesiące wpłynęły do PKO OFE składki, w jakiej wysokości oraz za który miesiąc odnotowano ich brak na rachunku. W pakiecie usług dodatkowych, oferowanych przez PKO PTE, znajduje się również bezpłatny serwis powiadamiania o wpłynięciu nowej składki na rachunek Klienta w PKO OFE, za pośrednictwem SMS lub e-mail.

PKO PTE, jako jedyne oferuje także dostęp do rachunku PKO OFE zintegrowany z rachunkiem osobistym w PKO Banku Polskim. Właściciele rachunków osobistych, korzystając z usługi internetowej mogą na bieżąco kontrolować stan swojego rachunku w PKO OFE.

PKO Bank Polski jest jedną z najbardziej znanych i cenionych marek w Polsce. Silne zaplecze kapitałowe Grupy PKO Banku Polskiego, świadczącej kompleksowe usługi finansowe sprawia, że zarządzany przez PKO PTE PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny jest wiarygodnym i bezpiecznym funduszem.